

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年12月25日

【会社名】 B C C 株式会社

【英訳名】 BCC Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 一彦

【本店の所在の場所】 大阪府中央区今橋二丁目5番8号

【電話番号】 06-6208-5030

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 岡林 靖朗

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区今橋二丁目5番8号

【電話番号】 06-6208-5030

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 岡林 靖朗

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年12月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

伊藤一彦、安原弘之、岡林靖朗、小出契太、江越博昭、松嶋依子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

藤進治、森重洋一、塚本純久を監査役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

虎ノ門有限責任監査法人に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項		賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選 任の件	伊藤 一彦	5,819	18	0	(注) 1	可決 99.48
	岡林 靖朗	5,822	15	0		可決 99.53
	安原 弘之	5,822	15	0		可決 99.53
	小出 契太	5,822	15	0		可決 99.53
	江越 博昭	5,822	15	0		可決 99.53
	松嶋 依子	5,822	15	0		可決 99.53
第2号議案 監査役3名選 任の件	藤 進治	5,826	11	0	(注) 1	可決 99.60
	森重 洋一	5,825	12	0		可決 99.58
	塚本 純久	5,826	11	0		可決 99.60
第3号議案 会計監査人選任の件		5,826	11	0	(注) 1	可決 99.60

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。